

Plano: PRINCIPAL

Alocação por Segmento

Carteira Própria		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	104.109.053,26	79,5%
Total Carteira Própria	104.109.053,26	79,5%

Fundos de Investimentos		
Segmento	Valor (R\$)	% (PL Total)
Renda Fixa	26.835.554,41	20,5%
Valores a Pagar / Receber	296,91	0,0%
Tesouraria	30,73	0,0%
Total Fundos de Investimentos	26.835.288,23	20,5%

Detalhamento dos Investimentos

Alocação Carteira Própria **104.109.053,26** **79,5%**

Renda Fixa			104.109.053,26	79,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
Depósitos	-	-	19.509,82	0,0%
NTN-B	15/08/2022	193	642.127,78	0,5%
NTN-B	15/05/2023	244	824.779,42	0,6%
NTN-B	15/08/2024	1.233	4.153.972,48	3,2%
NTN-B	15/08/2030	2.804	9.629.829,14	7,4%
NTN-B	15/05/2035	483	1.865.272,94	1,4%
NTN-B	15/08/2040	580	2.063.448,55	1,6%
NTN-B	15/05/2045	661	2.568.026,00	2,0%
NTN-B	15/08/2050	23.931	82.342.087,13	62,9%

Alocação Em Fundos de Investimentos (1º Nível) **26.835.288,23** **20,5%**

Fundo	Segmento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
RT REPUBLIC FI	Renda Fixa	1.058.227	26.835.288,23	20,5%

Composição da alocação em Fundos de Investimentos **26.835.288,23** **20,5%**

Renda Fixa			26.835.554,41	20,5%
Ativo	Vencimento	Quantidade	Valor (R\$)	% (PL Total)
COMPROMISSADA	-	15.477	25.148.408,46	19,2%
LFT	-	160	1.687.145,94	1,3%
Contas à Pagar/Receber			-296,91	0,0%
Tesouraria			30,73	0,0%